

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2023



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.014.669,88	2.633.032,46	
Ordinária	2.070.566,01	1.084.265,22	
VINCULADA	944.103,87	1.548.767,24	
Recursos Vinculados à Educação	530.210,32	656.625,59	
Recursos Vinculados à Saúde	325.799,86	821.641,06	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.374,42	14.178,62	
Outras Destinações de Recursos	76.719,27	56.321,97	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	79.000,00	67.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.000,00	67.000,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.949,56	5.681,96	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.355,92	5.681,96	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.593,64	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.637.888,30	9.114.244,91	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.637.888,30	9.114.244,91	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	12.742.507,74	11.819.959,33	

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2023



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	616.726,29	251.312,89
Ordinária	494.790,60	188.208,23
VINCULADA	121.935,69	63.104,66
Recursos Destinados à Educação	334,15	2.211,17
Recursos Destinados à Saúde	119.545,06	60.465,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	1.694,65	390,00
Outras Destinações de Recursos	361,83	38,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	79.000,00	67.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	79.000,00	67.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	746.357,46	610.822,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	322.468,96	405.531,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	321.944,33	113.833,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.944,17	91.457,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.300.423,99	10.890.823,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.300.423,99	10.890.823,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.742.507,74	11.819.959,33

Prefeitura Municipal de Pedralva - CNPJ: 18.025.973/0001-40
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2023



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	2.563.327,38	492.761,37	2.070.566,01	1.084.265,22	0,00	1.084.265,22
VINCULADA	944.103,87	0,00	944.103,87	1.988.516,43	439.749,19	1.548.767,24
Recursos Vinculados à Educação	530.210,32	0,00	530.210,32	1.096.374,78	439.749,19	656.625,59
Recursos Vinculados à Saúde	325.799,86	0,00	325.799,86	821.641,06	0,00	821.641,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.374,42	0,00	11.374,42	14.178,62	0,00	14.178,62
Outras Destinações de Recursos	76.719,27	0,00	76.719,27	56.321,97	0,00	56.321,97
TOTAL	3.507.431,25	492.761,37	3.014.669,88	3.072.781,65	439.749,19	2.633.032,46